

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 24 aprile 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 160 Azionisti in proprio o per delega per n. 201.256.444 azioni ordinarie pari al 76,974574% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Mondadori. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	142	193.299.705	96,046467	96,046467	73,931359
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	376.053	0,186853	0,186853	0,143829
Non Votanti	17	7.580.686	3,766680	3,766680	2,899386
Totale	160	201.256.444	100,000000	100,000000	76,974574

2 Deliberazioni relative al risultato dell'esercizio 2017 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	142	193.595.758	96,193570	96,193570	74,044591
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	18	7.660.686	3,806430	3,806430	2,929983
Totale	160	201.256.444	100,000000	100,000000	76,974574

3 Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3 e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF").

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	28	175.182.989	87,044661	87,044661	67,002257
Contrari	114	18.412.769	9,148909	9,148909	7,042334
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	18	7.660.686	3,806430	3,806430	2,929983
Totale	160	201.256.444	100,000000	100,000000	76,974574

4 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	141	192.349.029	95,574097	95,574097	73,567754
Contrari	2	1.326.729	0,659223	0,659223	0,507434
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	17	7.580.686	3,766680	3,766680	2,899386
Totale	160	201.256.444	100,000000	100,000000	76,974574

5 Nomina del Consiglio di Amministrazione.

5.1 Determinazione del numero dei componenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	142	160.997.919	79,996404	79,996404	61,576892
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	32.832.839	16,313932	16,313932	12,557580
Non Votanti	13	7.425.686	3,689664	3,689664	2,840103
Totale	160	201.256.444	100,000000	100,000000	76,974574

5.2 Determinazione della durata in carica.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	141	160.917.919	79,956654	79,956654	61,546294
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	32.832.839	16,313932	16,313932	12,557580
Non Votanti	14	7.505.686	3,729414	3,729414	2,870701
Totale	160	201.256.444	100,000000	100,000000	76,974574

5.3 Determinazione dei compensi.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	147.996.672	73,536364	73,536364	56,604303
Contrari	121	12.455.261	6,188751	6,188751	4,763765
Astenuti	12	33.143.825	16,468454	16,468454	12,676522
Non Votanti	18	7.660.686	3,806430	3,806430	2,929983
Totale	160	201.256.444	100,000000	100,000000	76,974574

5.4 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	4	139.361.630	69,245798	69,245798	53,301658
LISTA N. 2	150	29.039.271	14,428989	14,428989	11,106653
Contrari	1	22.704	0,011281	0,011281	0,008684
Astenuti	5	32.832.839	16,313932	16,313932	12,557580
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	160	201.256.444	100,000000	100,000000	76,974574

Lista 1 presentata dall'azionista Fininvest S.p.A.

Lista 2 presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali

6 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018/2019/2020.

6.1 Determinazione dei compensi.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	128	192.372.284	95,585652	95,585652	73,576649
Contrari	12	1.287.488	0,639725	0,639725	0,492426
Astenuti	7	310.986	0,154522	0,154522	0,118943
Non Votanti	13	7.285.686	3,620101	3,620101	2,786557
Totale	160	201.256.444	100,000000	100,000000	76,974574

6.2 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	8	172.191.839	85,558423	85,558423	65,858232
LISTA N. 2	150	29.039.271	14,428989	14,428989	11,106653
Contrari	1	22.704	0,011281	0,011281	0,008684
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	2.630	0,001307	0,001307	0,001006
Totale	160	201.256.444	100,000000	100,000000	76,974574

Lista 1 presentata dall'azionista Fininvest S.p.A.

Lista 2 presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali

7 Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF in materia di attribuzione di strumenti finanziari.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	140	192.252.410	95,526089	95,526089	73,530800
Contrari	1	17.128	0,008511	0,008511	0,006551
Astenuti	1	1.326.220	0,658970	0,658970	0,507240
Non Votanti	18	7.660.686	3,806430	3,806430	2,929983
Totale	160	201.256.444	100,000000	100,000000	76,974574